

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU ZA ROK 2011

<p>Informacja na temat wszystkich zrealizowanych zadań zapewniających, czynności doradczych i czynności sprawdzających wraz z odniesieniem do planu audytu.</p>	<p>Wdrożenie kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy oraz jednostkach podległych UMiG</p> <p>Decyzje administracyjne w Wydziale Budżetu i Finansów</p>
<p>Wskazanie przyczyny zaistnienia ewentualnych, znaczących odstępstw w realizacji planu audytu.</p>	<p>brak</p>
<p>Omówienie zidentyfikowanych istotnych ryzyk i słabości kontroli zarządczej</p>	<p>Na moment sporządzenia sprawozdania brak zidentyfikowanych istotnych ryzyk i słabości kontroli zarządczej zidentyfikowanych w wyniku przeprowadzonych zadań audytowych.</p>
<p>Inne informacje związane z prowadzeniem audytu wewnętrznego w roku poprzednim, które kierownik komórki audytu wewnętrznego albo audytor usługodawcy ustala w porozumieniu z kierownikiem jednostki</p>	

Data: 31.01.2012r.

Podpis: *Barbara Barczyńska*

SZKOLENIA DORADZTWO AUDYT
Barbara Barczyńska
 MURUCIN 21, 86-017 Wierzchucin Król.
 tel. 791 264 083
 NIP 558-100-94-64, Regon: 340776651

PEŁNIĄCA FUNKCJĘ
 BURMISTRZA MIASTA I GMINY SOLEC KUJAWSKI

Teresa Subtyk
 mgr inż. Teresa Subtyk

Zatwierdzam:

Barbara Grzona-Górna
 Z up. BURMISTRZA

mgr Barbara Grzona-Górna
 SEKRETARZ MiG